

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

ADRESSE : 1A, Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

Date de la dernière habilitation : 03/01/2017 **Département :** 09

ORGANISME GESTIONNAIRE : Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :**

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

COMPETENCE :

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 34

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	6,46
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	365

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		54 033.73 €	51 500.00 €	0.00 €	51 500.00 €	0.00 €	49 542.30 €	-1 957.70 €	96,20%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	54 033.73 €	51 500.00 €	0.00 €	51 500.00 €	0.00 €	49 542.30 €	-1 957.70 €	96,20%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		83 194.93 €	96 100.00 €	0.00 €	96 100.00 €	0.00 €	61 071.60 €	-35 028.40 €	63,55%
6248	Transports divers	1 181.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	851.84 €	-648.16 €	56,79%
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%
626	Frais postaux et télécom	7 425.98 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €	0.00 €	1 774.30 €	-2 125.70 €	45,49%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	68 862.14 €	84 100.00 €	0.00 €	84 100.00 €	0.00 €	56 026.45 €	-28 073.55 €	66,62%
6283	Prest. de nettoyage extérieur	3 632.91 €	3 600.00 €	0.00 €	3 600.00 €	0.00 €	1 991.01 €	-1 608.99 €	55,31%
6288	Autres	2 092.90 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	428.00 €	-2 072.00 €	17,12%
SERVICES EXTERIEURS		4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	14 715.22 €	8 415.22 €	233,57%
6112	Prest à caractère médico-social	4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	14 715.22 €	8 415.22 €	233,57%
TOTAL GROUPE 1		141 617.54 €	153 900,00 €	0.00 €	153 900.00 €	0.00 €	125 329.12 €	-28 570.88 €	81,44%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		229 064.75 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €	0.00 €	267 604.06 €	-395.94 €	99,85%
621	Personnel extérieur à l'étab.	229 064.75 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €	0.00 €	267 184.06 €	-815.94 €	99,70%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	420.00 €	420.00 €	
TOTAL GROUPE 2		229 064.75 €	268 000,00 €	0.00 €	268 000.00 €	0.00 €	267 604.06 €	-395.94 €	99,85%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		112 712.51 €	118 700.00 €	0.00 €	118 700.00 €	0.00 €	93 941.62 €	-24 758.38 €	79,14%
6132	Locations immobilières	77 674.37 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	0.00 €	77 652.23 €	-347.77 €	99,55%
6135	Locations mobilières	1 807.20 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 180.80 €	-319.20 €	78,72%
614	Charges locatives et de copro	2 927.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 278.00 €	278.00 €	109,27%
6152	Entretien et rép sur biens immo	13 984.05 €	18 200.00 €	0.00 €	18 200.00 €	0.00 €	5 594.86 €	-12 605.14 €	30,74%
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0,00%
6156	Maintenance	13 144.66 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	5 884.53 €	-4 115.47 €	58,85%
616	Primes d'assurances	1 490.67 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0,00%
617	Etudes et recherches	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%
618	Divers	377.80 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	351.20 €	-648.80 €	35,12%
623	Publicité, relations publiques	1 306.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 727.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
654	Pertes / cr irrécouvrables	2 727.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 639.90 €	3 639.90 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 639.90 €	3 639.90 €	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 781.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	9 879.63 €	-1 820.37 €	84,44%
6811	Dap immo inc et corpo	8 781.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	9 879.63 €	-1 820.37 €	84,44%
	TOTAL GROUPE 3	124 220.70 €	130 400,00 €	0.00 €	130 400.00 €	0.00 €	107 461.15 €	-22 938.85 €	82,41%

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhés Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	494 902.99 €	552 300.00 €	0.00 €	552 300.00 €	0.00 €	500 394.33 €	-51 905.67 €	90.60%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	494 902.99 €	552 300.00 €	0.00 €	552 300.00 €	0.00 €	500 394.33 €	-51 905.67 €	90.60%	

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		475 206.94 €	550 000.00 €	0.00 €	550 000.00 €	0.00 €	521 209.77 €	-28 790.23 €	94.77%
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	42 682.06 €	31 200.00 €	0.00 €	31 200.00 €	0.00 €	44 398.79 €	13 198.79 €	142.30%
734	Produits à la charge de l'utilisateur	432 524.88 €	518 800.00 €	0.00 €	518 800.00 €	0.00 €	476 810.98 €	-41 989.02 €	91.91%
TOTAL GROUPE 1		475 206.94 €	550 000,00 €	0.00 €	550 000.00 €	0.00 €	521 209.77 €	-28 790.23 €	94.77%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		14 034.07 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	11 557.59 €	9 257.59 €	502.50%
70	Produits sauf 7082	302.20 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	119.40 €	-2 180.60 €	5.19%
74	Subv d'exp et participations	13 731.87 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 438.19 €	11 438.19 €	
TOTAL GROUPE 2		14 034.07 €	2 300,00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	11 557.59 €	9 257.59 €	502.50%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €	
778	Autres produits exceptionnels	2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €	
TOTAL GROUPE 3		2.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		489 243.01 €	552 300.00 €	0.00 €	552 300.00 €	0.00 €	534 700.43 €	-17 599.57 €	96.81%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		38 404.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
TOTAL GÉNÉRAL		527 647.90 €	552 300.00 €	0.00 €	552 300.00 €	0.00 €	534 700.43 €	-17 599.57 €	96.81%

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	1 486.50 €	-6 513.50 €	-81,42%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	13 700.00 €	52 000.00 €	65 700.00 €	8 555.57 €	-57 144.43 €	-86,98%
	TOTAL	21 700.00 €	52 000.00 €	73 700.00 €	10 042.07 €	-63 657.93 €	-86,37%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	21 700.00 €	52 000.00 €	73 700.00 €	10 042.07 €	-63 657.93 €	-86,37%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	2 000.00 €	6 900.14 €	8 900.14 €	2 527.88 €	-6 372.26 €	-71,60%
----	---	------------	------------	------------	------------	-------------	---------

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	2 085.60 €	-5 914.40 €	-73,93%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	9 879.63 €	-1 820.37 €	-15,56%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------	---------

	TOTAL	21 700.00 €	6 900.14 €	28 600.14 €	14 493.11 €	-14 107.03 €	-49,33%
--	--------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	45 099.86 €	45 099.86 €	45 099.86 €	0.00 €	0,00%
-----	---	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------

004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
-----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
-----	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

	TOTAL GÉNÉRAL	21 700.00 €	52 000.00 €	73 700.00 €	59 592.97 €	-14 107.03 €	-19,14%
--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	1 486.50 €	0.00 €	1 486.50 €	-6 513.50 €	-81,42%
16	TOTAL	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	1 486.50 €	0.00 €	1 486.50 €	-6 513.50 €	-81,42%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	13 700.00 €	52 000.00 €	65 700.00 €	8 555.57 €	0.00 €	8 555.57 €	-57 144.43 €	-86,98%
21	TOTAL	13 700.00 €	52 000.00 €	65 700.00 €	8 555.57 €	0.00 €	8 555.57 €	-57 144.43 €	-86,98%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	21 700.00 €	52 000.00 €	73 700.00 €	10 042.07 €	0.00 €	10 042.07 €	-63 657.93 €	-86,37%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	2 000.00 €	6 900.14 €	8 900.14 €	2 527.88 €	0.00 €	2 527.88 €	-6 372.26 €	-71,60%
10	TOTAL	2 000.00 €	6 900.14 €	8 900.14 €	2 527.88 €	0.00 €	2 527.88 €	-6 372.26 €	-71,60%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	2 085.60 €	0.00 €	2 085.60 €	-5 914.40 €	-73,93%
16	TOTAL	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	2 085.60 €	0.00 €	2 085.60 €	-5 914.40 €	-73,93%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	9 879.63 €	0.00 €	9 879.63 €	-1 820.37 €	-15,56%
28	TOTAL	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	9 879.63 €	0.00 €	9 879.63 €	-1 820.37 €	-15,56%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	45 099.86 €	45 099.86 €	45 099.86 €	0.00 €	45 099.86 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	21 700.00 €	52 000.00 €	73 700.00 €	59 592.97 €	0.00 €	59 592.97 €	-14 107.03 €	-19,14%

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	54 033.73 €	51 500.00 €	0.00 €	51 500.00 €	0.00 €	49 542.30 €	-1 957.70 €	96,20%	
602 Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
602268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606 Achat non stockés de mat et four	54 033.73 €	51 500.00 €	0.00 €	51 500.00 €	0.00 €	49 542.30 €	-1 957.70 €	96,20%	
60611 Eau et assainissement	8 019.61 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	11 285.45 €	1 785.45 €	118,79%	
60612 Energie, électricité	6 563.46 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	9 137.05 €	-862.95 €	91,37%	
60613 Chauffage	23 199.26 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 862.79 €	862.79 €	107,19%	
60622 Produits d'entretien	2 653.75 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	3 384.21 €	-1 115.79 €	75,20%	
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	994.99 €	994.99 €		
60624 Fournitures administratives	1 491.58 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	360.10 €	-1 239.90 €	22,51%	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	76.10 €	76.10 €		
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 342.10 €	1 342.10 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	1 654.11 €	382.50 €	0.00 €	382.50 €	0.00 €	689.38 €	306.88 €	180,23%	
60628 Autres fournitures non stockées	3 492.08 €	4 817.50 €	0.00 €	4 817.50 €	0.00 €	8.38 €	-4 809.12 €	0,17%	
6063 Alimentation	6 746.42 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	9 377.95 €	877.95 €	110,33%	
6066 Fournitures médicales	143.58 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	23.80 €	-176.20 €	11,90%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	69.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	83 194.93 €	96 100.00 €	0.00 €	96 100.00 €	0.00 €	61 071.60 €	-35 028.40 €	63,55%	
6248 Transports divers	1 181.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	851.84 €	-648.16 €	56,79%	
6248 Transports divers	1 181.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	851.84 €	-648.16 €	56,79%	
625 Déplacements, missions et récept.	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
6257 Réceptions	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
626 Frais postaux et télécom	7 425.98 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €	0.00 €	1 774.30 €	-2 125.70 €	45,49%	
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	92.64 €	-407.36 €	18,53%	
6262 Frais de télécommunication	7 425.98 €	3 400.00 €	0.00 €	3 400.00 €	0.00 €	1 681.66 €	-1 718.34 €	49,46%	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	68 862.14 €	84 100.00 €	0.00 €	84 100.00 €	0.00 €	56 026.45 €	-28 073.55 €	66,62%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	68 862.14 €	84 100.00 €	0.00 €	84 100.00 €	0.00 €	56 026.45 €	-28 073.55 €	66,62%	

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	3 632.91 €	3 600.00 €	0.00 €	3 600.00 €	0.00 €	1 991.01 €	-1 608.99 €	55.31%	
6283 <i>Prestation de nettoyage à l'extérieur</i>	3 632.91 €	3 600.00 €	0.00 €	3 600.00 €	0.00 €	1 991.01 €	-1 608.99 €	55.31%	
6288 Autres	2 092.90 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	428.00 €	-2 072.00 €	17.12%	
6288 <i>Autres</i>	2 092.90 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	428.00 €	-2 072.00 €	17.12%	
SERVICES EXTERIEURS	4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	14 715.22 €	8 415.22 €	233.57%	
6112 Prest à caractère médico-social	4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	14 715.22 €	8 415.22 €	233.57%	
6112 <i>Prestations à caractère médico-social</i>	4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	14 715.22 €	8 415.22 €	233.57%	
TOTAL GROUPE 1	141 617.54 €	153 900.00 €	0.00 €	153 900.00 €	0.00 €	125 329.12 €	-28 570.88 €	81.44%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621 Personnel extérieur à l'étab.	229 064.75 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €	0.00 €	267 604.06 €	-395.94 €	99.85%	
6215 <i>Personnel affecté à l'établissement</i>	222 945.92 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €	0.00 €	267 184.06 €	-815.94 €	99.70%	
6218 <i>Autres personnels extérieurs</i>	6 118.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622 Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	420.00 €	420.00 €		
6228 <i>Divers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	420.00 €	420.00 €		
TOTAL GROUPE 2	229 064.75 €	268 000.00 €	0.00 €	268 000.00 €	0.00 €	267 604.06 €	-395.94 €	99.85%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132 Locations immobilières	112 712.51 €	118 700.00 €	0.00 €	118 700.00 €	0.00 €	93 941.62 €	-24 758.38 €	79.14%	
6132 <i>Locations immobilières</i>	77 674.37 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	0.00 €	77 652.23 €	-347.77 €	99.55%	
6135 Locations mobilières	1 807.20 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 180.80 €	-319.20 €	78.72%	
6135 <i>Locations mobilières</i>	1 807.20 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 180.80 €	-319.20 €	78.72%	
614 Charges locatives et de copro	2 927.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 278.00 €	278.00 €	109.27%	
614 <i>Charges locatives et de copropriété</i>	2 927.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 278.00 €	278.00 €	109.27%	

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)		
6152	Entretien et rép sur biens immo	13 984.05 €	18 200.00 €	0.00 €	18 200.00 €	0.00 €	5 594.86 €	-12 605.14 €	30.74%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	12 904.05 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	0.00 €	2 558.70 €	-14 441.30 €	15.05%	
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	1 080.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	3 036.16 €	1 836.16 €	253.01%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
6156	Maintenance	13 144.66 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	5 884.53 €	-4 115.47 €	58.85%	
61568	Autres	13 144.66 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	5 884.53 €	-4 115.47 €	58.85%	
616	Primes d'assurances	1 490.67 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
6161	Multirisques	1 490.67 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
617	Etudes et recherches	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
617	Etudes et recherches	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
618	Divers	377.80 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	351.20 €	-648.80 €	35.12%	
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	351.20 €	-148.80 €	70.24%	
6188	Autres frais divers	377.80 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
623	Publicité, relations publiques	1 306.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	1 306.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 727.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	2 727.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6542	Créances éteintes	2 727.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 639.90 €	3 639.90 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 639.90 €	3 639.90 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 639.90 €	3 639.90 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		8 781.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	9 879.63 €	-1 820.37 €	84.44%	
6811	Dap immo inc et corpo	8 781.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	9 879.63 €	-1 820.37 €	84.44%	
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	0.00 €	-11 700.00 €	0.00%	
68112	Immobilisations corporelles	8 781.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 879.63 €	9 879.63 €		
TOTAL GROUPE 3		124 220.70 €	130 400.00 €	0.00 €	130 400.00 €	0.00 €	107 461.15 €	-22 938.85 €	82.41%	

090000654 Code FINSS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	494 902.99 €	552 300.00 €	0.00 €	552 300.00 €	0,00 €	500 394.33 €	-51 905.67 €	90.60%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	494 902.99 €	552 300.00 €	0.00 €	552 300.00 €	0,00 €	500 394.33 €	-51 905.67 €	90.60%	

|

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	475 206.94 €	550 000.00 €	0.00 €	550 000.00 €	0.00 €	521 209.77 €	-28 790.23 €	94,77%	
733	Produits à la charge de département	42 682.06 €	31 200.00 €	0.00 €	31 200.00 €	0.00 €	44 398.79 €	13 198.79 €	142.30%
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifical*	42 682.06 €	31 200.00 €	0.00 €	31 200.00 €	0.00 €	44 398.79 €	13 198.79 €	142.30%
734	Produits à la charge de l'usager	432 524.88 €	518 800.00 €	0.00 €	518 800.00 €	0.00 €	476 810.98 €	-41 989.02 €	91.91%
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	432 524.88 €	518 800.00 €	0.00 €	518 800.00 €	0.00 €	475 748.98 €	-43 051.02 €	91.70%
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 062.00 €	1 062.00 €	
TOTAL GROUPE 1		475 206.94 €	550 000.00 €	0.00 €	550 000.00 €	0.00 €	521 209.77 €	-28 790.23 €	94,77%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	14 034.07 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	11 557.59 €	9 257.59 €	502,50%	
70	Produits sauf 7082	302.20 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	119.40 €	-2 180.60 €	5.19%
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	302.20 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	119.40 €	-2 180.60 €	5.19%
74	Subv d'exp et participations	13 731.87 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 438.19 €	11 438.19 €	
744	FCTVA	2 588.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	396.69 €	396.69 €	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	11 143.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 041.50 €	11 041.50 €	
TOTAL GROUPE 2		14 034.07 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	11 557.59 €	9 257.59 €	502,50%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €	
778	Autres produits exceptionnels	2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €	
778	Autres produits exceptionnels	2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €	
TOTAL GROUPE 3		2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	489 243.01 €	552 300.00 €	0.00 €	552 300.00 €	0,00 €	534 700.43 €	-17 599.57 €	96.81%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	38 404.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	527 647.90 €	552 300.00 €	0.00 €	552 300.00 €	0.00 €	534 700.43 €	-17 599.57 €	96.81%	

|

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0,00	1 486.50 €	0.00 €	1 486.50 €	-6 513.50 €	-81,42%
16	TOTAL	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0,00	1 486.50 €	0.00 €	1 486.50 €	-6 513.50 €	-81,42%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2131	Bâtiments	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	2 805.77 €	0.00 €	2 805.77 €	2 805.77 €	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divi	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	-100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
2184	Mobilier	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0,00	4 274.35 €	0.00 €	4 274.35 €	3 074.35 €	256,20%
2188	Autres immobilisations corporelles	7 000.00 €	52 000.00 €	59 000.00 €	0,00	1 475.45 €	0.00 €	1 475.45 €	-57 524.55 €	-97,50%
21	TOTAL	13 700.00 €	52 000.00 €	65 700.00 €	0,00	8 555.57 €	0.00 €	8 555.57 €	-57 144.43 €	-86,98%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	21 700.00 €	52 000.00 €	73 700.00 €	0,00	10 042.07 €	0.00 €	10 042.07 €	-63 657.93 €	-86,37%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	2 000.00 €	6 900.14 €	8 900.14 €	0,00	2 527.88 €	0.00 €	2 527.88 €	-6 372.26 €	-71,60%
10	TOTAL	2 000.00 €	6 900.14 €	8 900.14 €	0,00	2 527.88 €	0.00 €	2 527.88 €	-6 372.26 €	-71,60%

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0,00	2 085.60 €	0.00 €	2 085.60 €	-5 914.40 €	-73,93%
16	TOTAL	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0,00	2 085.60 €	0.00 €	2 085.60 €	-5 914.40 €	-73,93%

Autres

28181	Installations générales ; agencements, aménagements div	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0,00	229.00 €	0.00 €	229.00 €	-471.00 €	-67,29%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	109.00 €	0.00 €	109.00 €	-891.00 €	-89,10%
28184	Mobilier	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	1 688.00 €	0.00 €	1 688.00 €	688.00 €	68,80%
28188	Autres immobilisations corporelles	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0,00	7 853.63 €	0.00 €	7 853.63 €	-1 146.37 €	-12,74%
28	TOTAL	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0,00	9 879.63 €	0.00 €	9 879.63 €	-1 820.37 €	-15,56%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	45 099.86 €	45 099.86 €	0,00 €	45 099.86 €	0.00 €	45 099.86 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	21 700.00 €	52 000.00 €	73 700.00 €	0,00	59 592.97 €	0.00 €	59 592.97 €	-14 107.03 €	-19,14%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	552 300.00 €	500 394.33 €	500 394.33 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	153 900.00 €	125 329.12 €	125 329.12 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 000.00 €	267 604.06 €	267 604.06 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	130 400.00 €	107 461.15 €	107 461.15 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	552 300.00 €	534 700.43 €	534 700.43 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	550 000.00 €	521 209.77 €	521 209.77 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 300.00 €	11 557.59 €	11 557.59 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	552 300.00 €	500 394.33 €	500 394.33 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	153 900.00 €	125 329.12 €	125 329.12 €
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médic	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60611 Eau et assainissement	9 500.00 €	11 285.45 €	11 285.45 €
60612 Energie, électricité	10 000.00 €	9 137.05 €	9 137.05 €
60613 Chauffage	12 000.00 €	12 862.79 €	12 862.79 €
60622 Produits d'entretien	4 500.00 €	3 384.21 €	3 384.21 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	994.99 €	994.99 €
60624 Fournitures administratives	1 600.00 €	360.10 €	360.10 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	76.10 €	76.10 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	1 342.10 €	1 342.10 €
606268 Autres fournitures hôtelières	382.50 €	689.38 €	689.38 €
60628 Autres fournitures non stockées	4 817.50 €	8.38 €	8.38 €
6063 Alimentation	8 500.00 €	9 377.95 €	9 377.95 €
6066 Fournitures médicales	200.00 €	23.80 €	23.80 €
6112 Prestations à caractère médico-social	6 300.00 €	14 715.22 €	14 715.22 €
6248 Transports divers	1 500.00 €	851.84 €	851.84 €
6257 Réceptions	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6261 Frais d'affranchissements	500.00 €	92.64 €	92.64 €
6262 Frais de télécommunication	3 400.00 €	1 681.66 €	1 681.66 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	84 100.00 €	56 026.45 €	56 026.45 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 600.00 €	1 991.01 €	1 991.01 €
6288 Autres	2 500.00 €	428.00 €	428.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 000.00 €	267 604.06 €	267 604.06 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	268 000.00 €	267 184.06 €	267 184.06 €
6228 Divers	0.00 €	420.00 €	420.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	130 400.00 €	107 461.15 €	107 461.15 €
6132 Locations immobilières	78 000.00 €	77 652.23 €	77 652.23 €
6135 Locations mobilières	1 500.00 €	1 180.80 €	1 180.80 €
614 Charges locatives et de copropriété	3 000.00 €	3 278.00 €	3 278.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	17 000.00 €	2 558.70 €	2 558.70 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	1 200.00 €	3 036.16 €	3 036.16 €
61558 Autres matériels et outillages	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
61568 Autres	10 000.00 €	5 884.53 €	5 884.53 €
6161 Multirisques	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
617 Etudes et recherches	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6182 Documentation générale et technique	500.00 €	351.20 €	351.20 €
6188 Autres frais divers	500.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	3 639.90 €	3 639.90 €
68111 Immobilisations incorporelles	11 700.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	9 879.63 €	9 879.63 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	552 300.00 €	534 700.43 €	534 700.43 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	550 000.00 €	521 209.77 €	521 209.77 €
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	31 200.00 €	44 398.79 €	44 398.79 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	518 800.00 €	475 748.98 €	475 748.98 €
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	1 062.00 €	1 062.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 300.00 €	11 557.59 €	11 557.59 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	2 300.00 €	119.40 €	119.40 €
744 FCTVA	0.00 €	396.69 €	396.69 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	0.00 €	11 041.50 €	11 041.50 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	1 933.07 €	1 933.07 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	73 700.00 €	10 042.07 €	10 042.07 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	1 486.50 €	1 486.50 €
21 Immobilisations corporelles	65 700.00 €	8 555.57 €	8 555.57 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	73 700.00 €	59 592.97 €	59 592.97 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	45 099.86 €	45 099.86 €	45 099.86 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	8 900.14 €	2 527.88 €	2 527.88 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	2 085.60 €	2 085.60 €
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €	9 879.63 €	9 879.63 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	73 700.00 €	10 042.07 €	10 042.07 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	1 486.50 €	1 486.50 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	1 486.50 €	1 486.50 €
21 Immobilisations corporelles	65 700.00 €	8 555.57 €	8 555.57 €
2131 Bâtiments	0.00 €	2 805.77 €	2 805.77 €
2181 Installations générales, agencements, aménagem	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	1 200.00 €	4 274.35 €	4 274.35 €
2188 Autres immobilisations corporelles	59 000.00 €	1 475.45 €	1 475.45 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	73 700.00 €	59 592.97 €	59 592.97 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	45 099.86 €	45 099.86 €	45 099.86 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	45 099.86 €	45 099.86 €	45 099.86 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	8 900.14 €	2 527.88 €	2 527.88 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	8 900.14 €	2 527.88 €	2 527.88 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	2 085.60 €	2 085.60 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	2 085.60 €	2 085.60 €
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €	9 879.63 €	9 879.63 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	700.00 €	229.00 €	229.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	109.00 €	109.00 €
28184 Mobilier	1 000.00 €	1 688.00 €	1 688.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	9 000.00 €	7 853.63 €	7 853.63 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

09000654 Code FINES	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
--------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations corporelles

28181	Installations générales ; agencements, aménagemen	0.00 €	229.00 €	0.00 €	229.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	109.00 €	0.00 €	109.00 €
28184	Mobilier	5 291.00 €	1 688.00 €	0.00 €	6 979.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	32 795.87 €	7 853.63 €	0.00 €	40 649.50 €
Total général		38 086.87 €	9 879.63 €	0.00 €	47 966.50 €

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Totaux						
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Résidence autonomie		10 042.07 €			59 592,97 €	
Total général		10 042.07 €			59 592,97 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Résidence autonomie	552 300.00 €	500 394.33 €	-51 905.67 €	552 300,00 €	534 700,43 €	-17 599,57 €
Total général	552 300.00 €	500 394.33 €	-51 905.67 €	552 300,00 €	534 700,43 €	-17 599,57 €

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2019 (1)	Nombre prévisionnel 2019	Nombre réalisé 2019 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	10 585	10 440	10 241		-344	
Semi-internat	10 585	10 440	10 241	96.75%	-344	-3.25%

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semi-internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Direction / Encadrement	0	1	1,50	1	1,50	0,50	1,00
Administration / Gestion	0	1	1,80	1	1,80	0,80	1,00
Services généraux	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	8	11	13,30	19	21,30	5,75	15,55
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	1	1,01	1	1,01	0,00	1,01
TOTAL	8	14	17,61	22	25,61	7,05	18,56

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement	26 000,00	51 907,68	25 907,68
Administration / Gestion	21 500,00	42 317,86	20 817,86
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	220 500,00	440 142,60	219 642,60
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	840,00	840,00
TOTAL	268 000,00	535 208,14	267 208,14

09000654 Code FINSS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2019 ESMS
--------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2019 (1)	Réalisé 2019 (2)	Ecart 2019 (3) = (2) - (1)

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	229 064,75 €	229 064,75 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	229 064,75 €	229 064,75 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	229 064,75 €	229 064,75 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	229 064,75 €	229 064,75 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

CA
RES

2019
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)	Réel 2019 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	229 064,75 €	268 000,00 €	267 184,06 €	38 119,31 €	-815,94 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	229 064,75 €	268 000,00 €	267 184,06 €	38 119,31 €	-815,94 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2017	année 2018	année 2019
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%